

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>7.861.252,98</b>	<b>239.450,65</b>	<b>4.820.099,26</b>	<b>3.041.153,72</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>6.521.452,98</b>	<b>239.450,65</b>	<b>4.573.477,47</b>	<b>1.947.975,51</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.718.897,46</b>	<b>117.990,79</b>	<b>1.582.506,15</b>	<b>136.391,31</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>1.324.381,04</b>	<b>87.382,60</b>	<b>1.199.770,96</b>	<b>124.610,08</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	1.135.716,68	87.382,60	1.054.107,26	81.609,42
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	82.143,04	0,00	72.585,22	9.557,82
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	106.521,32	0,00	73.078,48	33.442,84
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>394.516,42</b>	<b>30.608,19</b>	<b>382.735,19</b>	<b>11.781,23</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	276.871,50	21.708,44	271.751,67	5.119,83
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	101.817,71	7.703,51	97.750,95	4.066,76
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	12.827,21	1.034,36	12.315,25	511,96
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	3.000,00	161,88	917,32	2.082,68
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.950.871,99</b>	<b>58.355,97</b>	<b>1.596.934,61</b>	<b>1.353.937,38</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>185.136,79</b>	<b>4.859,85</b>	<b>167.220,44</b>	<b>17.916,35</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	23.100,00	1.953,60	22.148,80	951,20
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	1.500,00	0,00	893,76	606,24
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	150.536,79	2.906,25	144.177,88	6.358,91
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>945.000,00</b>	<b>21.465,77</b>	<b>493.951,34</b>	<b>451.048,66</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>945.000,00</b>	<b>21.465,77</b>	<b>493.951,34</b>	<b>451.048,66</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	783.000,00	13.095,60	485.101,57	297.898,43
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - FGTS Rescisório	162.000,00	8.370,17	8.849,77	153.150,23
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>1.750.735,20</b>	<b>29.448,85</b>	<b>916.310,52</b>	<b>834.424,68</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>204.640,00</b>	<b>6.267,34</b>	<b>101.993,06</b>	<b>102.646,94</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	23.800,00	1.200,00	16.491,40	7.308,60
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	36.000,00	0,00	26.050,00	9.950,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	22.700,00	0,00	7.300,00	15.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	45.140,00	5.067,34	44.826,66	313,34
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	26.000,00	0,00	6.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Embarque / Desembarque	15.000,00	0,00	1.200,00	13.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	36.000,00	0,00	125,00	35.875,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>187.400,00</b>	<b>3.223,58</b>	<b>60.326,43</b>	<b>127.073,57</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	53.500,00	0,00	19.851,23	33.648,77
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	30.000,00	0,00	2.457,73	27.542,27
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	20.000,00	1.792,93	10.679,98	9.320,02
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	8.000,00	1.046,00	1.982,00	6.018,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	30.400,00	384,65	22.774,62	7.625,38
6.2.2.1.1.01.04.04.002.100 - Suprimentos Para Impressoras e Copiadoras	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	8.000,00	0,00	2.580,87	5.419,13
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>85.638,00</b>	<b>2.623,20</b>	<b>17.206,07</b>	<b>68.431,93</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>85.638,00</b>	<b>2.623,20</b>	<b>17.206,07</b>	<b>68.431,93</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - Pessoas Físicas	8.000,00	0,00	2.187,00	5.813,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	15.138,00	2.623,20	13.998,40	1.139,60
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.004 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Limpeza e Conservação - PF	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Manutenção e Conservação de Veículos - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.007 - Manutenção e Convecção de Equipamentos de Processamentos de Dados - PF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.008 - Fornecimento de Alimentação	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.009 - Serviços de Transportes e Fretes - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.010 - Serviços Gráficos e Editoriais - PF	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.011 - Serviços de Jardinagens - PF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.012 - Cursos de Aperfeiçoamentos e Treinamentos - PF	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.013 - Serviços de Perícias e Consultorias Técnicas Odontológicas - PF	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.014 - Serviços de Assessoria e Consultoria - PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.015 - Honorários Advocatícios Sucumbências - PF	5.000,00	0,00	1.020,67	3.979,33
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.273.057,20</b>	<b>17.334,73</b>	<b>736.784,96</b>	<b>536.272,24</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	1.500,00	0,00	500,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	38.000,00	3.478,75	33.901,29	4.098,71
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	8.000,00	533,91	5.806,44	2.193,56
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	53.000,00	4.719,21	44.243,81	8.756,19
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	42.500,00	830,00	5.410,00	37.090,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	42.000,00	6.289,94	36.297,09	5.702,91
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	25.000,00	4.396,97	11.362,92	13.637,08
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	100.000,00	0,00	39.323,61	60.676,39
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	18.000,00	-474,00	4.967,08	13.032,92
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	32.000,00	3.343,61	29.354,82	2.645,18
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	8.000,00	-1.510,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	60.000,00	0,00	25.156,55	34.843,45
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	240.000,00	19.570,56	236.301,93	3.698,07
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	31.000,00	3.500,00	19.126,80	11.873,20
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	163.606,44	-48.235,93	84.329,78	79.276,66
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	15.100,00	0,00	350,00	14.750,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	36.000,00	16.129,30	16.129,30	19.870,70
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	8.000,00	129,56	381,69	7.618,31
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	34.663,56	58,13	6.077,32	28.586,24
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	15.000,00	100,00	10.088,43	4.911,57
6.2.2.1.1.01.04.04.004.101 - Serviços de Hospedagens	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.102 - Despesas com Concursos e Seleções	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	31.000,00	0,00	5.366,80	25.633,20
6.2.2.1.1.01.04.04.004.104 - Serviços de Publicidades Audiovisuais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	8.000,00	2.820,37	2.820,37	5.179,63
6.2.2.1.1.01.04.04.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis	8.000,00	0,00	4.433,84	3.566,16
6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	107.587,20	144,35	88.064,29	19.522,91
6.2.2.1.1.01.04.04.004.108 - Eventos Oficiais e Condecorativos	20.100,00	0,00	17.130,00	2.970,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal	20.000,00	1.510,00	9.860,80	10.139,20
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>70.000,00</b>	<b>2.581,50</b>	<b>19.452,31</b>	<b>50.547,69</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	40.000,00	2.295,67	10.318,60	29.681,40
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	22.000,00	285,83	7.133,71	14.866,29
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	8.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.743.283,53</b>	<b>61.732,24</b>	<b>1.371.375,17</b>	<b>371.908,36</b>
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	1.743.283,53	61.732,24	1.371.375,17	371.908,36
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>38.000,00</b>	<b>1.371,65</b>	<b>13.431,20</b>	<b>24.568,80</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	17.500,00	1.371,65	13.431,20	4.068,80
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.08.01 - Auxílios - Transferências Intragovernamentais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.08.02 - Auxílios - Transferência a Instuições Associativas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>17.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.230,34</b>	<b>8.569,66</b>
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	17.800,00	0,00	9.230,34	8.569,66
<b>6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>17.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.600,00</b>
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	600,00	0,00	0,00	600,00
6.2.2.1.1.01.11.02 - Despesas Correntes Conveniadas	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>1.339.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.621,79</b>	<b>1.093.178,21</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>1.189.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.193,23</b>	<b>1.090.606,77</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>825.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	825.000,00	0,00	0,00	825.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>364.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.193,23</b>	<b>265.606,77</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	55.400,00	0,00	0,00	55.400,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	186.000,00	0,00	77.493,43	108.506,57
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	123.400,00	0,00	21.699,80	101.700,20
<b>6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.428,56</b>	<b>2.571,44</b>
<b>6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.428,56</b>	<b>2.571,44</b>
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	150.000,00	0,00	147.428,56	2.571,44
<b>Total:</b>	<b>7.861.252,98</b>	<b>239.450,65</b>	<b>4.820.099,26</b>	<b>3.041.153,72</b>